

KU.FR.11

25.09.2018

Revizyon No

Revizyon tarihi

1/2

Proses Tipi:

Ana Proses

x Proses

Alt Proses

Prosesin Adı: Malzeme Yönetim Prosesi

Proses Sorumluları: Üst yönetim, eczane, satın alma birimi, birim sorumluları, fatura analiz

Proses Amacı: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde sunulan hizmet aşamalarında kullanılan girdilerin satın alma sürecinin belirlenmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesini, satın alımı yapılmış hastane stoklarında bulunan malzemelerin birimler tarafından isteminin yapılması, depo sorumluları tarafından karşılanmalarını içeren bir sistem oluşturmak, bu süreç boyunca kullanılacak formların belirlenmesidir.

Proses Hedefi: Stok yönetiminin hedefi hastane için gereken minimum miktarda malzemenin stoklarda bulundurulması

Proses Girdileri:

Birimlerin hasta ihtiyacına göre malzeme isteği,
Genel yönetim ihtiyaçları,

Proses Çıktıları:

Hastaya kullanılan malzemenin faturalandırılması,
Hasta memnuniyeti,
Çalışan memnuniyeti,
Hastane kalite puanı,
Stok maliyetleri,

Kaynaklar:

İnsan kaynağı, HBYS, Fiziki alan, Donanım ve teçhizat,

Proses Faaliyeti:

İstem

Satın alma

Mal kabul

Stoklama

Faturalama

Kontrol Kriterleri:

İstem; Depoda stok kontrolü, **ŞARTNAME KONTROLÜ,**

Başmüdürlükte geriye dönük kullanım miktarı, alış ve faturalama maliyeti, , Başhekimlik; geriye dönük kullanım miktarı, alış ve faturalama maliyeti,

Satın alma; Yaklaşık maaliyet kontrolü,

Mal kabul; Şartname, isteme uygunluk ve miat uygunluğu

Stoklama; Miat kontrolü, uygun fiziki koşullarda saklama kontrolü, malzeme çıkış miktarları kontrolü,

Faturalama; Malzeme belirteçlerinin faturaya uygunluğu kontrolü, tarif edilen hizmete uygun malzemenin kodlanması kontrolü.

Not: Şartname kontrolü yapılmıyor.

Performans(Gösterge) Kriterleri:

İstem;

-İstem, satın alma sürecini başlatma oranı

-Alış maliyetleri ve faturalama miktarı,

-İstem ile malzemenin teslimi arasındaki süre

-Uygunsuz malzeme oranı

-Hareket görmeyen malzeme miktarı

-Miadi geçen malzeme miktarı,

- Öngörülemez malzeme çıkış oranı

-Legal ve illegal cep depo miktarı,

Referans Dokümanlar: SKS 5.1, SUT Rehberi, Kanunlar, yönetmelikler

Hazırlayan	Onaylayan
------------	-----------